

誠品生活股份有限公司

董事會成員多元化情形

本公司「公司治理實務守則」訂定董事成員多元化政策，112年05月30日股東常會選舉第七屆董事，9名董事會成員兼具豐富的經營管理、營運判斷、財務/會計、產業知識、領導決策、金融、商用地產/都市計劃、數位創新及電子商務、國際市場觀等領域(請詳下表)。獨立董事4名(占比44%)，獨立董事任期年資1名1~3年、2名3~6年、1名6~9年。目標為維持具有員工身分之董事席次占比不高於30%及每一性別董事席次不低於總席次30%，皆已達成。

多元化項目 姓名	性別	年齡	兼任 員工 身分	獨立董 事任期	經營 管理	營運 判斷	財務/ 會計	產業 知識	領導 決策	金融	商用地 產/都市 計劃	數位創 新及電 子商務	國際 市場觀
吳旻潔 董事長	女	41-50 歲	✓	不適用	✓	✓	✓	✓	✓				✓
吳明都 董事	男	61-70 歲	✓	不適用	✓	✓		✓	✓				✓
張家祝 董事	男	71-80 歲		不適用	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
趙正義 董事	男	60-70 歲		不適用	✓	✓		✓	✓		✓		✓
游士逸 董事	男	51-60 歲		不適用	✓	✓		✓	✓			✓	✓
許士軍獨立董事	男	81-90 歲		6~9 年	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
陳郁秀獨立董事	女	71-80 歲		3~6 年	✓	✓		✓	✓				✓
蘇艷雪獨立董事	女	51-60 歲		3~6 年	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
姚仁祿獨立董事	男	71-80 歲		1~3 年	✓	✓		✓	✓				✓